

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU HT-HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Savska cesta 32 (u daljnjem tekstu: HT d.d. ili „Društvo“), je dana 3. ožujka 2009.g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

HT –Hrvatskih telekomunikacija d.d.

koja će se održati dana 21.travnja 2009. godine s početkom u 11:00 sati u Kongresnoj dvorani Hypo Expo XXI Centra, Zagreb, Slavonska avenija 6

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2008.g. , Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2008., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2008.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2008.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2008.;
6. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora;
7. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
8. Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju revizora Društva;

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Prof. dr. sc. Zoran Parać, Pravni fakultet Zagreb, bira se za predsjednika Glavne skupštine za ovaj saziv.“

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. *Utvrdjuje se da je društvo HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2008. ostvarilo neto dobit u iznosu od 2.103.678.782,86 kn.*
2. *Utvrdjuje se da zadržana dobit društva iz prethodnih godina iznosi 353.516.459,73 kn.*
3. *Neto dobit društva iz točke 1. ove odluke u iznosu od 2.103.678.782,86 kn i dio zadržane dobiti iz točke 2. ove odluke u iznosu od 352.158.381,79 kn, što ukupno čini 2.455.837.164,65 kn upotrijebit će se za isplatu dividende, i to u iznosu od 29,99 kn po dionici.*
4. *Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan sjednice Glavne Skupštine tj. 21. travnja 2009. godine evidentirani u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije, umanjena za iznos ranije isplaćenog predujma na ime dividende. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 19. svibnja 2009. godine.*

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2008.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva, za poslovnu godinu 2008.“

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Za članove Nadzornog odbora HT d.d, na razdoblje od četiri (4) godine, biraju se:

1. *G. Steffen Roehn, dr. rer.nat. Neu-Anspach, SR Njemačka*
2. *G. Guido Kerkhoff, MBA., Bonn, SR Njemačka*

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. “

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. *“Upravi HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. daje se ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva, uz sljedeće uvjete:*
 - *Uprava može steći dionice Društva u broju, koji ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.*
 - *Pri stjecanju i raspolaganju dionicama Društva Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.*
 - *Uprava je i bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice Društva.*
 - *Najviša cijena po kojoj se kupuju dionice Društva ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.*
 - *Ova ovlast vrijedi 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke.*
2. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom odlukom.”*

Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. *„Odluka Glavne skupštine od 16. lipnja 2000. godine o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora dopunjuje se u tekstu koji glasi:*
 - *Članu Nadzornog odbora koji je ujedno predsjednik Odbora za reviziju Nadzornog odbora u iznosu 1,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu*
 - *Članu Nadzornog odbora koji je ujedno član Odbora za reviziju Nadzornog odbora u iznosu 1,25 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu*
 - *Članu Nadzornog odbora koji je ujedno član Odbora za naknade i imenovanja u iznosu 1,25 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu*
2. *HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. snose putne troškove, troškove smještaja i druge troškove vezane za sudjelovanje članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i na sjednicama Komisija Nadzornog odbora, kao i za prisustvovanje na Glavnoj skupštini.*
3. *Sukladno dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora utvrditi će se pročišćeni tekst Odluke.*
4. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se zajedno sa Odlukom Glavne skupštine od 16. lipnja 2000. godine o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora.”*

Ad 9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2009.“

**POZIV I UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**
(dalje u tekstu – Upute)

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine:

1. Pozivaju se dioničari HT-a d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 21. travnja 2009. godine u Zagrebu u Kongresnoj dvorani Hypo Expo XXI Centra, Slavonska avenija 6, s početkom u 11:00 sati.
2. Pozivaju se sudionici da dana 21. travnja 2009. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje dva sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije 14. travnja 2009. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 14. travnja 2009. godine.

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, MBS

- broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji i ukupan broj dionica toga dioničara

- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik - fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik - pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i MBS punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
6. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
7. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjoj depozitarnoj agenciji, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.t.ht.hr.
8. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
9. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Savska cesta 32, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb.
10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 14. travnja 2009. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
11. Sukladno Statutu HT-Hrvatskih telekomunikacija d.d. Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi polovicu temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 15:30 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Pitanja, prijedlozi, materijali i obavijesti:

12. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

13. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali biti će istog dana objavljeni i na web stranici društva (www.t.ht.hr).

U Zagrebu, 3. ožujka 2009. godine

HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.

Kontakt:

Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080

Email: Marina.Sedmak@t.ht.hr

Odnosi sa investitorima:

Erika Kašpar + 385 1 4912 000

Elvis Knežević + 385 1 4911 114

Anita Marić Šimek + 385 1 4911 884

Email: ir@t.ht.hr

Web: www.t.ht.hr